

**Estado de Situación Patrimonial al 30 de setiembre de 2022**  
(Expresado en guaraníes)

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1.093.940.072.731</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>3.667.304.493.006</b>
CAJA CHICA	15.000.000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.729.570.387.750
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	964.241.174.562	Prestamos Directos del Exterior BID 1968	258.005.891.465
BANCOS DEL PAIS	129.683.898.169	Prestamos Directos del Exterior BID 2150	276.111.568.065
		Prestamos Directos del Exterior BID 2639	195.828.101.163
<b>VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS</b>	<b>273.807.990.442</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 2640	86.529.647.105
		Prestamos Directos del Exterior BID 3354	130.582.120.848
<b>REDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION</b>		Prestamos Directos del Exterior BID 3616	212.741.700.000
<b>FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO</b>	<b>7.023.101.794.012</b>	Prestamos Directos del Exterior BID 3853	141.827.800.000
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.980.867.763.439	Prestamos Directos del Exterior KFW	27.898.146.957
Bancos y Financieras	5.802.075.722.031	Prestamos Directos del Exterior CITIBANK N.A.	400.045.412.147
Cooperativas	1.170.037.543.708	EMITIDOS EN CIRCULACION	1.907.000.000.000
Otras Instituciones Financieras	8.754.497.700	Bonos AFD Emitidos y en Circulación	1.907.000.000.000
DEUDORES POR INTERESES DEVENGADOS		ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	30.734.105.256
DOCUMENTADOS A COBRAR	42.234.030.573	<b>OBLIGACIONES FINANC. - SECTOR NO FINANC.</b>	<b>2.931.180.385.332</b>
<b>REDITOS DIVERSOS</b>	<b>45.857.660.251</b>	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.884.140.000.000
		Bonos AFD Emitidos y en Circulación	2.884.140.000.000
<b>BIENES DE USO</b>	<b>12.277.988.922</b>	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	47.040.385.332
BIENES DE USO PROPIOS	12.277.988.922	<b>OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>5.621.491.771</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4.310.604.962</b>	ACREEDORES FISCALES	4.616.003.733
		ACREEDORES SOCIALES	987.469.230
		OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	18.018.808
		<b>PROVISIONES Y PREVISIONES</b>	<b>24.580.856.280</b>
		PREVISIONES	24.580.856.280
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.628.687.226.389</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	1.283.650.106.259
		<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>	4.809.253.384
		RESERVAS DE REVALUO	4.809.253.384
		<b>RESERVAS</b>	489.849.594.085
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	46.299.931.203
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.824.608.884.931</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.453.296.111.320</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.453.296.111.320</b>
<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS, ORDEN Y DE FIDEICOMISOS</b>			<b>Guaraníes</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>			<b>5.682.316.575.048</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y FIDEICOMISOS</b>			<b>11.981.405.401.214</b>

**Estado de Resultados al 30 de setiembre de 2022**  
**(Expresado en guaraníes)**

<b>ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>GANANCIAS FINANCIERAS</b>	<b>320.629.131.749</b>
CREDITOS VIGENTES - SECTOR FINANCIERO	308.409.989.213
GANANCIAS POR VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	2.585.072.676
DESAFECTACION DE PREVISIONES	251.557.224
RENTAS DE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	9.382.512.636
<b>PERDIDAS FINANCIERAS</b>	<b>-249.312.550.741</b>
OBLIGACIONES - SECTOR FINANCIERO	-116.148.989.773
OBLIGACIONES - SECTOR NO FINANCIERO	-133.012.057.968
OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS	-151.503.000
<b>RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES</b>	<b>71.316.581.008</b>
<b>PREVISIONES</b>	<b>-2.481.991.241</b>
CONSTITUCION DE PREVISIONES	-2.481.991.241
<b>OTRAS GANANCIAS</b>	<b>7.684.419.689</b>
COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO	5.646.166.875
COMISION POR ADMINISTRACION DE FOGAPY	2.032.784.814
CREDITOS DIVERSOS	5.468.000
<b>RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES</b>	<b>76.519.009.456</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	<b>76.519.009.456</b>
<b>OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS</b>	<b>-30.339.178.471</b>
RETRIBUCION AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	-16.152.569.797
GASTOS GENERALES	-14.186.608.674
<b>RESULTADO OPERATIVO NETO</b>	<b>46.179.830.985</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>120.100.218</b>
GANANCIAS	134.316.657
PERDIDAS	-14.216.439
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>46.299.931.203</b>